

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO FIESCPREV

Data-Base: 31/03/2021
CNPB: 2000006183

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

| | | |
|---|------------|----------------|
| Total de Recursos do Plano (fonte: balancete) | R\$ | 481.949.999,35 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 481.949.999,35 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 1.669.054,41 |
| Títulos Públicos | 67.568,43 | R\$ 229.388.697,72 |
| Títulos Privados | 32.248,80 | R\$ 45.077.400,89 |
| Opções | -0,16 | R\$ 78,84 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 3.004,90 | R\$ 91.975,85 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ 48.992,44 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 66.903,97 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 531.104,25 | R\$ 47.839.838,08 |
| Opções | 0,00 | -R\$ 76.328,15 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 1.207,24 | R\$ 1.221.441,77 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 6.674.108,85 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|--------------|-------------------|
| ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA | 15.578.434/0001-40 | 39.765,72 | R\$ 16.252.611,20 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | 17.413.636/0001-68 | 2.243.274,37 | R\$ 11.978.026,00 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 2.007.169,74 | R\$ 10.217.893,44 |
| BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA | 35.704.438/0001-35 | 4.482.476,07 | R\$ 15.363.985,68 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 06.866.051/0001-87 | 1.057.010,78 | R\$ 5.167.220,24 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 658.976,50 | R\$ 5.287.544,92 |
| FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI | 17.412.472/0001-54 | 153.715,27 | R\$ 7.893.577,32 |
| GAVEA MACRO FC DE FI MULT | 08.893.082/0001-52 | 14.186,04 | R\$ 5.228.811,93 |

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO FIESCPREV

Data-base: 31/03/2021
CNPB: 2000006183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|-----------------------------|--------------------|--------------|-----|---------------|
| GIANT SIGMA FC FI MULT | 29.826.089/0001-21 | 2.074.328,88 | R\$ | 2.630.796,06 |
| IBIUNA EQUITIES FC DE FIA | 13.401.715/0001-06 | 27.311,63 | R\$ | 8.947.467,23 |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 17.419.592/0001-83 | 412.416,47 | R\$ | 12.396.995,46 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 06.175.696/0001-73 | 45.701,12 | R\$ | 2.240.161,76 |
| LEBLON ACOES FC FIA | 10.320.151/0001-80 | 22.702,54 | R\$ | 12.619.392,71 |
| OCEANA SELECTION FC FIA | 17.157.131/0001-80 | 2.910.107,59 | R\$ | 9.410.497,44 |
| SUL AMERICA EQUITIES FIA | 11.458.144/0001-02 | 618.477,41 | R\$ | 11.252.118,94 |
| XP INVESTOR FIA | 07.152.170/0001-30 | 713.539,35 | R\$ | 8.145.365,28 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|--|--------------------|------------|-----|------------|
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 150,61 | R\$ | 121.223,72 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1 | 10.900.001/2921-71 | 222,56 | R\$ | 217.946,52 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I | 34.096.044/0001-89 | 635,89 | R\$ | 622.305,67 |
| FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1 | 29.505.630/0001-08 | 79,49 | R\$ | 59.576,33 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20 | 10.900.000/6405-08 | 190.766,85 | R\$ | 84.216,99 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 2 | 10.900.000/7394-74 | 127.177,90 | R\$ | 31.886,44 |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR | 10.900.001/0962-32 | 249.143,14 | R\$ | 252.319,48 |
| FIDC FORTBRASIL-SEM 4 | 10.900.001/3472-51 | 763.565,28 | R\$ | 766.401,66 |
| FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR | 36.771.685/0001-17 | 740,81 | R\$ | 767.545,85 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 32.114.151/0001-67 | 2.686,73 | R\$ | 263.060,11 |
| FIDC ROTAM SENIOR | 40.072.692/0001-06 | 351.964,83 | R\$ | 352.298,91 |
| FIDC SOMA II SUB MEZ | 10.900.001/3240-49 | 228.034,42 | R\$ | 229.028,74 |
| FIDC SOMA III SENIOR | 38.314.763/0001-80 | 398.466,79 | R\$ | 399.662,68 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3 | 10.900.000/6832-31 | 111,28 | R\$ | 111.435,81 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 38.455.413/0001-33 | 759,89 | R\$ | 770.268,12 |

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.